

**Tid** 2018-06-13 kl 09.00-12.30  
**Plats** Kommunhuset i Lysekil, Kornö

### **Deltagare**

Mikael Pehrson (MP)  
Anita I Andersson (AIA)  
Bengt Ingemansson (BI)  
Tommy Karlsson (TK)  
Olle Krischansson (OK)  
Anita Larsson (AL)

### **Ej närvarande**

### **Övriga närvarande**

Håkan Olsson PwC (HO)

#### **1 Mötets öppnande och dagordning**

Godkänns.

#### **2 Besök av samhällsbyggnadschef Per Garenius**

Ärendet utgår. HO uppdras kalla Per till ett kommande revisionsmöte.

Övriga förslag i prioritetsordning till 4 sept

- Näringslivsorganisationen Mikael Johansson
- Folkhälsosamordnare Ann Nyman Holgersson
- "Framtidsutvecklare" Jan-Erik Larsson

#### **3 Inkommen post/handlingar/kursinbjudningar**

Fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet och omsorgsnämndens och kommunstyrelsens svar avs anmärkning inkl svar avseende granskning av kommunens jämställdhetsarbete.

SKL:s nyhetsbrev och information om ökade möjligheter till samverkan.

Utbildningsnämndens svar avs granskning av nämndens styrning. HO uppdras sända svaret till alla övriga revisorer.

MP redogör för revisionsplan (kopia utdelas) från Falkenbergs kommun såsom ett bra exempel på revisorernas planering.

**4 Föregående minnesanteckningar**

Godkänns.

**5 Återkoppling från läsning av protokoll och möten**

Revisorerna redogör för läsning av protokoll och möten.

Socialnämnden har förbättrat sin prognos för 2018 med +10 mkr utan närmare och tydligare förklaring men hänvisning sker till ”buffert” av hemtjänst och återsökning moms. Mail sändes till ekonomichefen om en förklaring/förtydligande. Socialnämnden har efter samråd med kommunstyrelsens beslutat om att upphandla konsult för intern revision och åtgärder för en budget i balans.

Övriga nämnder följer budget med små avvikelser.

Revisorerna diskuterar kommunens prognos för 2018 som totalt visar ett budgetöverskott med 12 mkr. Ekonomichefen Eva Marie medverkar och förklarar kort för uppföljningsrapporten.

**6 Deltagande på Kommek i Malmö**

Inga revisorer avser delta på årets Kommek.

**7 Ekonomisk uppföljning**

Uppföljningsrapport har mailats från ekonomiavdelning som visar på ett överskott med 15 tkr exkl köp av tjänster från PwC, som beställs fortlöpande inom ekonomisk ram.

**8 Upphandling av revision**

MP redogör för upphandlingsläget. Nytt möte är den 15 juni.

**9 Revisionsplan 2018**

MP redogör för nya förslag till granskningar i revisionsplanen. Nya förslag är fastighetsunderhåll och intern service såsom mat/kök, bilvård och IT. HO uppdras posta sammanfattning från granskning av fastighetsförvaltning i Vänersborg.

**12 Revisionsmöten 2018**

Revisorerna beslutar om höstens revisionsmöten, 4 sept, 4 okt, 27 nov, 18 dec kl 09. 00 varje gång.

Stafettmöten under v 41-42 förslagsvis 9 och 17 okt (dock ej 16 okt). 11 okt är reservdag. HO uppdras planera för och kalla till stafettmöte i samråd med Anne-Marie Mattson på kommunkansliet.

---

Minnesanteckningar förda av Håkan Olsson